

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											041/2021	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, POR MEIO DE CONTRATO												
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
1	1	1.1	IGATS		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF	560,825,000,044,904	7/5/2023	CREDITO	R\$ 120,00
2	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS		REPASSE DE CONTRATO 041/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	560,449,000,039,432	14/07/2023	CREDITO	R\$ 35,000,00
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 07/2023											R\$	35,120,00
3	1	1.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA		IMPOSTO		TRANSFERÊNCIA	BOL	70,501	7/5/2023	PAGO	R\$ 1,050,00
4	1	1.2	CRUZ CORDIS LTDA	4889463000107	PAGAMENTOS REF JUNHO/23	NF 845	TRANSFERÊNCIA	TED	71,701	7/17/2023	PAGO	R\$ 9,385,00
5	1	1.2	ANDRE ANGELO DE ANDRADE SENDRETE	41.999.264/0001-88	PAGAMENTOS REF JUNHO/23	NF 26	TRANSFERÊNCIA	TED	71,702	7/17/2023	PAGO	R\$ 2,900,00
6	1	1.2	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFISTA REF JUNHO/23	NF 357	TRANSFERÊNCIA	TED	71,703	7/17/2023	PAGO	R\$ 9,385,00
7	1	1.2	MED SAUDE LTDA	16.572.400/0001-01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EEXAMES REF JUNHO/23	NF 356	TRANSFERÊNCIA	TED	71,704	7/17/2023	PAGO	R\$ 4,129,40
8	1	1.2	REGINALDO SANTIAGO MACHADO	25.156.494/0001-29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO REF JUNHO/23	NF 47	TRANSFERÊNCIA	TED	71,705	7/17/2023	PAGO	R\$ 6,000,00
9	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	72,001	7/20/2023	PAGO	R\$ 66,00
10	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	72,002	7/20/2023	PAGO	R\$ 204,60
11	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	72,003	7/20/2023	PAGO	R\$ 150,00
12	1	1.4	DARF		IMPOSTO		GUIA	GUIA	72,004	7/20/2023	PAGO	R\$ 465,00
13	1	1.3	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERÊNCIA	TAR	872,011,200,635,187	7/20/2023	PAGO	R\$ 69,00
14	1	1.2	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO	NF 175	TRANSFERÊNCIA	TED	72,101	7/21/2023	PAGO	R\$ 562,00
TOTAL											R\$	34,366,00
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.3	PAGAMENTO DE TARIFA	R\$ 69.00
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 32,361.40
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 1,935.60
1	1.5	OUTROS PAGAMENTOS	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 34,366.00

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2023